

2022年度
湖南省衡阳航道事务中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省衡阳航道事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省衡阳航道事务 中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准。参与或拟订辖区航道保护、运行、养护管理有关制度、技术标准和规范。

（二）承担航道管理的事务性工作。按规定参与航道通航条件影响评价审核事务性工作；按规定配合交通综合执法机构做好事务性、技术性和辅助性工作；参与船闸的运行管理及其他事务性工作。

（三）承担辖区航道，航标及航道整治建筑物、航道站房等航道设施的养护管理和日常巡查工作。

（四）承担辖区航道探测、测绘工作，发布航道通告，按要求公布辖区航道维护尺度和航道图。

（五）负责组织基层航道处落实航道现场保护工作，制定相应工作规定的细则，与综合执法机构及其他相关管理部门的协调工作，受委托出具损害航道通航条件的技术鉴定（认定），监督检查基层航道处航道现场保护工作开展；基层航道处负责具体实施航道现场保护工作，宣传航道现场保护的法律法规和要求，及时与对应综合执法机构和其他相关管理单位的信息通报、工作协调等工作。

（六）负责编报辖区航道养护计划并组织实施。

（七）参与拟订与辖区航道相关的发展战略及发展规划。

（八）参与协调水资源综合利用事务性工作。

（九）按上级主管部门要求参与辖区航道安全生产和应急管理有关工作。

（十）逐步建立航道基础数据库，并做好动态维护，积极推进航道智慧化。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省衡阳航道事务中心内设机构包括：办公室、党群办、财务科、养护工程科、航政管理科、安全设备科和 10 个基层处及衡阳航道监控分中心。

（二）决算单位构成。

我单位无下级预算单位，因此，湖南省衡阳航道事务中心 2022 年部门决算即湖南省衡阳航道事务中心本级 2022 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心

公开 01 表

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,790.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	177.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,499.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,790.30	本年支出合计	58	4,677.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.47	年末结转和结余	60	124.47
	30			61	
总计	31	4,801.77	总计	62	4,801.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心

公开 02 表

万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,790.30	4,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,612.18	4,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,612.18	4,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,352.18	3,352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心

公开 03 表

万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,677.30	2,825.25	1,852.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,499.82	2,647.77	1,852.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,499.82	2,647.77	1,852.05	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,239.82	2,647.77	592.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心

公开 04 表

万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,790.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.48	177.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,499.82	4,499.82	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,790.30	本年支出合计	59	4,677.30	4,677.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.47	年末财政拨款结转和结余	60	124.47	124.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,801.77	总计	64	4,801.77	4,801.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 677. 30	2, 825. 25	1, 852. 05
208	社会保障和就业支出	177. 48	177. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	177. 48	177. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 48	177. 48	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4, 499. 82	2, 647. 77	1, 852. 05
21401	公路水路运输	4, 499. 82	2, 647. 77	1, 852. 05
2140123	航道维护	1, 260. 00	0. 00	1, 260. 00
2140199	其他公路水路运输支出	3, 239. 82	2, 647. 77	592. 05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,244.19	302	商品和服务支出	389.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.20	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	218.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	701.59	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.48	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.74	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.12	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.59	30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费	101.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.13	30214	租赁费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.83	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.59	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.70	39908	对民间非营利	0.00

							组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	47.92	30229	福利费	35.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.88			
人员经费合计		2,436.02	公用经费合计					389.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心		公开 07 表		万元			
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心		公开 08 表		万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省衡阳航道事务中心 公开 09 表 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.50	0.00	42.50	20.00	22.50	8.00	43.43	0.00	42.26	20.00	22.26	1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年资金来源总计4,801.77万元，包含本年收入4,790.3万元，年初结转和结余11.47万元；2022年支出总计4,801.77万元，包含本年支出4,677.3万元，年末结转和结124.47万元。2022年资金来源和支出占用较2021年增加671.89万元，增加16.27%，主要是因为增加了水上支持保障系统418万元，以及年底追加的省直事业单位经费补助123.2万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,790.3万元，其中：财政拨款收入4,790.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,677.3万元，其中：基本支出2,825.25万元，占60.4%；项目支出1,852.05万元，占39.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款资金来源总计4,801.77万元，包含本年收入4,790.3万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余11.47万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2022年财政拨款支出占用总计4,801.77万元，包含本年支出4,677.3万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余124.47万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2022年财政拨款资金来源和支出占用较2021年增671.89万元，增加16.27%，主要是因为增加了水上支持保障系统418万元，以及年底追加的省直事业单位经费补助123.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,677.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加709.37万元，增长17.88%，主要是因为增加了水上支持保障系统418万元，以及年底追加的省直事业单位经费补助123.2万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,677.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出177.48万元，占3.79%；交通运输支出4,499.82万元，占96.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,193.59万元，支出决算数为4,677.3万元，完成年初预算的111.53%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）177.48万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为177.48万元，支出决算为177.48万元，完成年初预算的100%。

2. 交通运输支出（类）3,786.25万元，主要为除上述类支出外的支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为1,260万元，支出决算为1,260万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2,756.11万元，支出决算为3,239.82万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了水上支持保障系统418万元，以及年底追加的省直事业单位经费补助123.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,825.25万元，其中：人员经费2,436.02万元，占基本支出的86.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费389.22万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.5万元，支出决算为43.43

万元，完成预算的86%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有形成支出的原因是没有安排出国任务。与上年相比无变化。

2、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的14.63%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。与上年相比减少5.68万元，减少82.92%，减少的主要原因是我单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。

3、公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是按计划购置了公车。与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出预算为22.5万元，支出决算为22.26万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因我单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。与上年相比增加2.28万元，增长11.41%，增长的主要原因是2022年新购入公车1台，因此公务用车运行维护费比2021年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占2.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.26万元，占97.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组22个、来宾133人次，主要是省水运事务中心来检查（调研）、水运系统直属兄弟单位来业务交流以及我中心业务往来单位来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.26万元，其中：公务用车购置费20万元，湖南省衡阳航道事务中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.26万元，主要是公务用车油料费、维修保养费、通行费等支出，

截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.85万元，用于召开用于召开2022年工作会议，人数62人，内容为总结2021年工作，部署2022年工作；召开每季度安全例会，人数48人，内容为总结上一季度安全工作、部署下一季度安全工作；召开防汛工作总结会暨战枯保畅工作会，人数35人，内容为进行防汛工作总结，部署下阶段战枯保畅工作；召开财务管理专题会议，人数46人，内容为规范报账中存在的问题，对我中心2021年财务审计发现的问题进行整改。开支培训费4.72万元，用于开展航道测量培训，人数23人，内容为培训航道工作人员测量业务；开展事业单位工作人员培训，人数113人，内容为全局在编职工开展事业单位工作人员线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1826.5万元，其中：政府采购货物支出768.11万元、政府采购工程支出157.46万元、政府采购服务支出900.93万元。授予中小企业合同金额1826.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1826.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位根据年初工作计划要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进辖区航道安全保障工作做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95.5分。

1、航道通航保障能力逐步提升。一是加快推进配套航道基础设施建设。湘江2000吨级航道一、二期工程涉及的涑口、空洲、衡山、大源渡、衡阳处站房、码头已基本建设完成。22艘船艇已全部交付使用。湘江永州至衡阳1000吨级航道建设工程涉及的衡南、土谷塘、松柏、粮市、归阳航道处站房、码头、船艇项目即将启动，湘祁电站至近尾洲电站航标提质改造及塔型岸标建设已全部完成，航道基础设施供给能力显著提升。二是加强航道养护管理。2022年湘江干线航道维护工作量232023座·天，航标维护正常率达99.86%，地方航道维护工作量106992座·天，辖区航道安全畅通。坚持养护工作抓平时、突重点，认真做好日常航道巡查和春运保安全、防汛保通以及当前战枯保畅工作。三是做好重点滩险维护。加强辰洲滩等重点浅滩的航道维护工作。完成九洲滩航道整治建筑物养护、白沙洲滩与涑口航道处工作码头进港航道炸礁、鳌洲滩疏浚专项养护项目前期基础工作。四是加强航标器材管理。规范航标器材领用手续，坚持每月一盘存，季度一核查。五是加快航道信息化建设。加快推进我中心湘江高等级航道信息化配套设施建设工作。充分利用电子航道图、航道感知、航道测绘、无人机巡航等智慧航道设施系统，实现新时代航道养护工作精准化、智能化、电子化目标。

2、安全管理水平持续提高。一是持续抓好疫情防控。严格落实人员健康监测、外出报告审批等常态化疫情防控措施。二是不断深化隐患排查治理。以“安全生产专项整治三年行动”为契机，开展“四不两直”安全隐患排查91次，治理各类隐患2处，持续推动“隐患清零”。三是积极推进船舶碰

撞桥梁隐患治理。制定了《湖南省衡阳航道管理局船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动实施方案》、《湖南省衡阳航道事务中心涉航项目专用航标前置技术审查及监管办法》及《湖南省衡阳航道事务中心桥区水上航标养护管理规定》，对辖区桥梁情况开展摸底自查，共排查辖区桥梁59座，填报完善了桥区水域航道安全问题隐患清单及制度措施清单。协助衡阳市交通运输局组织开展桥区水域航道隐患治理，督促桥梁建设单位于6月底前完成桥梁标志标识完善工作。四是深入开展平安建设。认真做好安全内保、信访维稳、矛盾调处和国家安全工作，常态化开展扫黑除恶斗争，全力保障内部和谐稳定。五是加大安全教育培训力度。组织开展了基安、轮驾培训、安全技能竞赛和应急演练，提升了职工安全意识、实操水平和应急处置能力。六是强化水运污染治理。我中心29艘船舶均已安装油污收集装置，对船舶垃圾、油污水集中处理，配齐备足防污物资。

3、党的建设全面加强。一是不断强化政治建设。开展党委理论学习中心组学习10次，举办党建和党风廉政建设专题培训，不断提升党员干部理论素养和党性修养。坚持上下联动，开展专题研讨和红色资源现场教学，持续巩固深化党史学习教育成果，把对党忠诚教育抓在经常、融入日常。精心组织中心全体干部职工集中收看党的二十大开幕盛况，并在会后第一时间开展专题学习。做好退休人员待遇资格认证上门服务，认真为群众办实事。持续夯实基层基础，扎实开展党组织“五化”建设、星级支部评选。二是深入推进党风廉政建设。不断强化反腐倡廉教育和廉政文化建设，建立健全职工廉政档案，认真开展领导干部作风整顿，严格落实中央八项规定精神，常态化开展作风纪律督查，持之以恒纠“四风”。进行廉政提醒谈话30人次。加强财务管理，严肃财经纪律，管好用好资金，加强预算执行。三是全面加强干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，配合省中心做好人员招聘、按程序做好职称评审申报等工作，激发干部职工干事创业活力。四是持续深化精神文明建设。丰富开展春运安全出行、“社会主义核心价值观实践月”文明交通和疫情防控宣传等志愿服务活动。开展学法考法，举办法治教育讲座，加强

法治宣传。全面走访慰问抚恤人员、退休老同志及困难职工。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行进度与年初计划存在偏差，执行率不均衡。本年预算执行过程中存在部分项目实际执行过程与年初计划存在部分偏差，执行率不均衡的问题。年初项目执行率较缓慢，大部分项目集中在下半年执行。主要是受到水情变化、疫情等不可抗力因素影响执行较缓慢。

2、船舶维修保养经费不足。随着船艇和设备更新换代，航道工作船艇功能逐渐专业化，修船成本大幅上涨，原有船舶维修定额已不能满足现在船舶船况管理，随着时间后移，将面临众多船艇保养不能良好衔接的境况，影响船舶适航。

3、部门间沟通协同机制不健全。综合执法改革后，我单位在涉航项目技术监管上发现的一些隐患、问题，移交给相关地方执法部门、职能部门后，不能及时得到后续反馈，双方协同机制需要进一步健全。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。